

EMPRESA DEL TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO "TRANSMILENIO S.A."

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2023

Nombre de Rubro	Apropiación Inicial	Modificaciones		Apropiación Vigente	Suspensiones	Apropiación Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulados	Saldo por Comprometer	% Ejec.	Giros Mes	Giros Acumulados	% Giros
		Mes	Acumulado										
GASTOS	8.784.287.121.000,00	-409.910.294.540,00	-409.910.294.540,00	8.374.376.826.460,00	0,00	8.374.376.826.460,00	351.179.254.468,00	3.731.570.024.885,92	4.642.806.801.574,08	44,56%	409.745.408.338,00	1.212.237.034.581,00	14,48%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	184.410.650.000,00	-8.445.214.083,00	-8.445.214.083,00	175.965.435.917,00	0,00	175.965.435.917,00	9.358.537.737,00	54.698.519.043,92	121.266.916.873,08	31,08%	8.960.504.890,00	27.499.623.939,00	15,63%
GASTOS DE PERSONAL	77.387.667.000,00	-460.377.585,00	-460.377.585,00	76.927.289.415,00	0,00	76.927.289.415,00	4.064.102.540,00	16.871.267.395,00	61.912.022.020,00	21,41%	4.222.959.135,00	14.343.761.553,00	18,21%
FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIOS	48.677.482.000,00	-66.000.000,00	-66.000.000,00	48.611.482.000,00	0,00	48.611.482.000,00	3.045.574.828,00	8.069.185.954,00	40.542.296.046,00	16,60%	3.172.886.005,00	8.062.901.056,00	16,59%
FACTORES SALARIALES COMUNES	48.677.482.000,00	-66.000.000,00	-66.000.000,00	48.611.482.000,00	0,00	48.611.482.000,00	3.045.574.828,00	8.069.185.954,00	40.542.296.046,00	16,60%	3.172.886.005,00	8.062.901.056,00	16,59%
Sueldo básico	33.614.423.000,00	0,00	0,00	33.614.423.000,00	0,00	33.614.423.000,00	2.448.868.576,00	6.468.423.024,00	27.145.999.976,00	19,24%	2.576.179.753,00	6.462.152.626,00	19,22%
Sueldo básico Otras por Pagar	100.000.000,00	-66.000.000,00	-66.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	100,00%	0,00	33.985.500,00	99,96%
Horas Extras, dominicales, festivos y recargos	2.407.257.000,00	0,00	0,00	2.407.257.000,00	0,00	2.407.257.000,00	127.385.884,00	366.460.293,00	2.040.796.707,00	15,22%	127.385.884,00	366.460.293,00	15,22%
Gastos de representación	1.096.992.000,00	0,00	0,00	1.096.992.000,00	0,00	1.096.992.000,00	81.621.355,00	240.893.116,00	856.098.884,00	21,96%	81.621.355,00	240.893.116,00	21,96%
Subsidio de alimentación	9.121.000,00	0,00	0,00	9.121.000,00	0,00	9.121.000,00	72.749,00	240.072,00	8.880.928,00	2,63%	72.749,00	240.072,00	2,63%
Auxilio de Transporte	14.553.000,00	0,00	0,00	14.553.000,00	0,00	14.553.000,00	140.606,00	464.000,00	14.089.000,00	3,19%	140.606,00	464.000,00	3,19%
Prima de servicio	3.792.572.000,00	0,00	0,00	3.792.572.000,00	0,00	3.792.572.000,00	10.423.562,00	94.688.257,00	3.697.883.743,00	2,50%	10.423.562,00	94.688.257,00	2,50%
Bonificación por servicios prestados	1.030.832.000,00	0,00	0,00	1.030.832.000,00	0,00	1.030.832.000,00	191.627.191,00	274.367.534,00	756.464.466,00	26,62%	191.627.191,00	274.367.534,00	26,62%
Prestaciones sociales	6.611.732.000,00	0,00	0,00	6.611.732.000,00	0,00	6.611.732.000,00	185.434.905,00	589.640.658,00	6.022.082.342,00	8,92%	185.434.905,00	589.640.658,00	8,92%
Prima de navidad	3.532.402.000,00	0,00	0,00	3.532.402.000,00	0,00	3.532.402.000,00	2.686.232,00	2.721.169,00	3.525.130.831,00	0,21%	2.686.232,00	2.721.169,00	0,21%
Prima de vacaciones	1.695.553.000,00	0,00	0,00	1.695.553.000,00	0,00	1.695.553.000,00	79.019.978,00	275.358.105,00	1.420.194.895,00	16,24%	79.019.978,00	275.358.105,00	16,24%
Prima técnica salarial	1.134.777.000,00	0,00	0,00	1.134.777.000,00	0,00	1.134.777.000,00	102.994.133,00	304.018.712,00	830.758.288,00	26,79%	102.994.133,00	304.018.712,00	26,79%
Viáticos de los funcionarios en comisión	249.000.000,00	0,00	0,00	249.000.000,00	0,00	249.000.000,00	734.562,00	3.001.672,00	245.998.328,00	1,21%	734.562,00	3.001.672,00	1,21%
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	19.273.670.000,00	-394.263.670,00	-394.263.670,00	18.879.406.330,00	0,00	18.879.406.330,00	779.621.346,00	5.278.945.258,00	13.600.461.072,00	27,96%	779.621.346,00	5.278.945.258,00	27,96%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4.790.987.000,00	0,00	0,00	4.790.987.000,00	0,00	4.790.987.000,00	361.518.900,00	978.591.600,00	3.812.395.400,00	20,43%	361.518.900,00	978.591.600,00	20,43%
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.205.122.000,00	0,00	0,00	2.205.122.000,00	0,00	2.205.122.000,00	137.987.400,00	227.953.700,00	1.977.168.300,00	10,34%	137.987.400,00	227.953.700,00	10,34%
APORTES DE CESANTÍAS	7.980.968.000,00	-394.263.670,00	-394.263.670,00	7.586.704.330,00	0,00	7.586.704.330,00	2.796.546,00	3.412.298.358,00	4.174.405.972,00	44,98%	2.796.546,00	3.412.298.358,00	44,98%
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN	1.816.885.000,00	0,00	0,00	1.816.885.000,00	0,00	1.816.885.000,00	124.889.809,00	589.640.658,00	6.022.082.342,00	18,33%	185.434.905,00	589.640.658,00	18,33%
APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	997.974.000,00	0,00	0,00	997.974.000,00	0,00	997.974.000,00	63.935.400,00	164.921.800,00	833.052.200,00	16,53%	63.935.400,00	164.921.800,00	16,53%
Aportes al ICBF	889.040.000,00	0,00	0,00	889.040.000,00	0,00	889.040.000,00	53.095.200,00	97.233.000,00	791.807.000,00	10,94%	53.095.200,00	97.233.000,00	10,94%
Aportes al SENA	592.694.000,00	0,00	0,00	592.694.000,00	0,00	592.694.000,00	35.398.100,00	64.824.000,00	527.870.000,00	10,94%	35.398.100,00	64.824.000,00	10,94%
REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	9.436.515.000,00	-113.915,00	-113.915,00	9.436.515.000,00	0,00	9.436.515.000,00	238.906.366,00	3.523.136.183,00	7.769.264.902,00	31,20%	270.451.784,00	1.001.915.239,00	8,87%
PRESTACIONES SOCIALES	9.436.515.000,00	-113.915,00	-113.915,00	9.436.515.000,00	0,00	9.436.515.000,00	238.906.366,00	3.523.136.183,00	7.769.264.902,00	31,20%	270.451.784,00	1.001.915.239,00	8,87%
Vacaciones	640.609.000,00	0,00	0,00	640.609.000,00	0,00	640.609.000,00	100.925.968,00	235.161.742,00	405.447.258,00	36,71%	100.925.968,00	235.161.742,00	36,71%
Indemnización por vacaciones	757.749.000,00	0,00	0,00	757.749.000,00	0,00	757.749.000,00	14.960.217,00	162.952.950,00	594.796.050,00	21,50%	14.960.217,00	162.952.950,00	21,50%
Bonificación especial de recreación	186.747.000,00	0,00	0,00	186.747.000,00	0,00	186.747.000,00	9.297.347,00	159.158.865,00	14.779.327.347,00	14,77%	9.297.347,00	159.158.865,00	14,77%
Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	354.787.000,00	0,00	0,00	354.787.000,00	0,00	354.787.000,00	20.686.133,00	57.331.565,00	297.455.435,00	16,16%	20.686.133,00	57.331.565,00	16,16%
Prima de nacimiento	14.007.000,00	0,00	0,00	14.007.000,00	0,00	14.007.000,00	0,00	0,00	14.007.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilio de movilización	3.532.900.000,00	0,00	0,00	3.532.900.000,00	0,00	3.532.900.000,00	0,00	0,00	3.532.900.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
BONIFICACION SINDICAL	1.942.114.000,00	-113.915,00	-113.915,00	1.828.199.085,00	0,00	1.828.199.085,00	7.955.662,00	2.814.359.535,00	983.640.550,00	74,10%	35.498.080,00	293.138.591,00	7,72%
Remuneración por defunción	158.746.000,00	0,00	0,00	158.746.000,00	0,00	158.746.000,00	0,00	5.154.000,00	153.592.000,00	3,25%	0,00	5.154.000,00	3,25%
Auxilios Salud Visual	186.760.000,00	0,00	0,00	186.760.000,00	0,00	186.760.000,00	10.440.000,00	23.200.000,00	163.560.000,00	12,42%	10.440.000,00	23.200.000,00	12,42%
Auxilios Salud Auditiva	4.669.000,00	0,00	0,00	4.669.000,00	0,00	4.669.000,00	0,00	4.669.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilios Médicos	11.673.000,00	0,00	0,00	11.673.000,00	0,00	11.673.000,00	0,00	0,00	11.673.000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Auxilios Educativos	645.459.000,00	0,00	0,00	645.459.000,00	0,00	645.459.000,00	43.760.000,00	120.452.173,00	525.006.827,00	18,66%	43.760.000,00	120.452.173,00	18,66%
Auxilios para Recreación	255.500.000,00	0,00	0,00	255.500.000,00	0,00	255.500.000,00	13.946.023,00	33.824.615,00	222.681.385,00	13,19%	13.946.023,00	33.824.615,00	13,19%
Prima Especial	743.789.000,00	0,00	0,00	743.789.000,00	0,00	743.789.000,00	16.935.016,00	43.111.468,00	700.677.532,00	5,80%	43.111.468,00	700.677.532,00	5,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	86.669.528.000,00	-7.984.836.498,00	-7.984.836.498,00	78.684.691.502,00	0,00	78.684.691.502,00	3.489.266.363,92	34.849.266.363,92	41.979.425.138,08	45,36%	3.503.810.225,00	10.345.713.856,00	13,47%
ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	86.669.528.000,00	-7.984.836.498,00	-7.984.836.498,00	78.684.691.502,00	0,00	78.684.691.502,00	3.489.266.363,92	34.849.266.363,92	41.979.425.138,08	45,36%	3.503.810.225,00	10.345.713.856,00	13,47%
Materiales y suministros	10.975.588.000,00	-1.512.712.052,00	-1.512.712.052,00	9.462.876.948,00	0,00	9.462.876.948,00	4.653.382.397,00	4.809.490.551,00	48.980.278.948,00	49,18%	1.503.810.225,00	2.675.740.257,00	28,28%
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	165.479.000,00	-9.696.175,00	-9.696.175,00	155.782.825,00	0,00	155.782.825,00	0,00	21.262.825,00	134.520.000,00	13,65%	18.408.430,00	18.408.430,00	1,82%
Productos metálicos y paquetes de software	10.1												